**UCHWAŁA Nr VIII.66.2019**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 30 maja 2019 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III.20.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 27 grudnia 2018 r.   
w sprawie uchwały budżetowej na 2019, zmienionej uchwałami Rady Gminy Złotów Nr IV.26.2019   
z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr V.33.2019 z dnia 26 lutego 2019 r., Nr VI.41.2019 z dnia 28 marca 2019 r., Nr VII.51.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Złotów Nr 13.2019 z dnia 8 lutego 2019 r., Nr 42.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., Nr 47.2019 z dnia 16 maja 2019 r. wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **183.134,73 zł**, to jest do kwoty **45.810.023,43 zł**,  
   z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **183.134,73 zł**, to jest do kwoty **42.185.071,04 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1.1. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę   
**494,73 zł,** to jest do kwoty **12.587.264,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **277.794,99 zł**, to jest do kwoty **49.450.286,91 zł**,   
   z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **30.494,99 zł,** to jest do kwoty **37.165.889,07 zł**,  
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **247.300,00 zł**, to jest do kwoty **12.284.397,84 zł,**zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

2.1. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę   
**494,73 zł,** to jest do kwoty **12.587.264,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **3.640.263,48** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek   
i kredytów krajowych, a także wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”.

4. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.520.155,76 zł,** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4”

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

**Zmiany w prognozie dochodów budżetu Gminy Złotów na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianach  (5+6+7)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 974 159,71 | 0,00 | 494,73 | 974 654,44 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 949 159,71 | 0,00 | 494,73 | 949 654,44 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 929 159,71 | 0,00 | 494,73 | 929 654,44 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 105 252,00 | 0,00 | 9 000,00 | 114 252,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 34 050,00 | 0,00 | 9 000,00 | 43 050,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 11 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 20 000,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 10 998 767,60 | 0,00 | 173 640,00 | 11 172 407,60 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 3 434 661,00 | 0,00 | 173 640,00 | 3 608 301,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 3 050 498,00 | 0,00 | 168 640,00 | 3 219 138,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 8 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **42 001 936,31** | **0,00** | **183 134,73** | **42 185 071,04** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **majątkowe** | | | | | | | | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **3 624 952,39** | **0,00** | **0,00** | **3 624 952,39** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 3 439 645,39 | 0,00 | 0,00 | 3 439 645,39 |
| **Ogółem:** | | | | | **45 626 888,70** | **0,00** | **183 134,73** | **45 810 023,43** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **3 439 645,39** | **0,00** | **0,00** | **3 439 645,39** |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Złotów na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ / grupa** | **Nazwa** | | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych** | **z tego:** | | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;** | **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 3 270 447,01 | 1 061 469,71 | 1 035 359,71 | 10 293,59 | 1 025 066,12 | 26 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 977,30 | 2 208 977,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -265 700,00 | -265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 194,73 | 2 194,73 | 2 194,73 | 0,00 | 2 194,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 006 941,74 | 1 063 664,44 | 1 037 554,44 | 10 293,59 | 1 027 260,85 | 26 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 943 277,30 | 1 943 277,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 2 043 050,00 | 16 350,00 | 16 350,00 | 0,00 | 16 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 700,00 | 2 026 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -264 000,00 | -264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 779 050,00 | 16 350,00 | 16 350,00 | 0,00 | 16 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 700,00 | 1 762 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 026 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026 700,00 | 2 026 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -264 000,00 | -264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 762 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 700,00 | 1 762 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 176 087,01 | 993 809,71 | 993 809,71 | 10 293,59 | 983 516,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 277,30 | 182 277,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 194,73 | 2 194,73 | 2 194,73 | 0,00 | 2 194,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 176 581,74 | 996 004,44 | 996 004,44 | 10 293,59 | 985 710,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 577,30 | 180 577,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 54 755,23 | 54 755,23 | 54 755,23 | 0,00 | 54 755,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 56 455,23 | 56 455,23 | 56 455,23 | 0,00 | 56 455,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 11 820,00 | 11 820,00 | 11 820,00 | 0,00 | 11 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 829,70 | 11 829,70 | 11 829,70 | 0,00 | 11 829,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 910 940,89 | 910 940,89 | 910 940,89 | 0,00 | 910 940,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 485,03 | 485,03 | 485,03 | 0,00 | 485,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 911 425,92 | 911 425,92 | 911 425,92 | 0,00 | 911 425,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 182 277,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 277,30 | 182 277,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 180 577,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 577,30 | 180 577,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 3 029 085,65 | 731 125,00 | 731 125,00 | 60 300,00 | 670 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 960,65 | 2 297 960,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 035 085,65 | 731 125,00 | 731 125,00 | 60 300,00 | 670 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 960,65 | 2 303 960,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 3 009 838,61 | 722 125,00 | 722 125,00 | 60 300,00 | 661 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 287 713,61 | 2 287 713,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 015 838,61 | 722 125,00 | 722 125,00 | 60 300,00 | 661 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293 713,61 | 2 293 713,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 698 713,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 713,61 | 1 698 713,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 704 713,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 713,61 | 1 704 713,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 741 750,00 | 278 250,00 | 278 250,00 | 7 400,00 | 270 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 500,00 | 463 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 743 750,00 | 280 250,00 | 280 250,00 | 7 400,00 | 272 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 500,00 | 463 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 741 750,00 | 278 250,00 | 278 250,00 | 7 400,00 | 270 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 500,00 | 463 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 743 750,00 | 280 250,00 | 280 250,00 | 7 400,00 | 272 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 500,00 | 463 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 909 302,00 | 3 578 202,00 | 3 307 902,00 | 2 602 654,00 | 705 248,00 | 0,00 | 270 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 100,00 | 331 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 4 244 802,00 | 3 576 702,00 | 3 306 402,00 | 2 602 654,00 | 703 748,00 | 0,00 | 270 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 100,00 | 668 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 196 040,00 | 196 040,00 | 195 040,00 | 162 827,00 | 32 213,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 194 540,00 | 194 540,00 | 193 540,00 | 162 827,00 | 30 713,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 339 150,00 | 3 008 050,00 | 2 997 050,00 | 2 438 677,00 | 558 373,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 100,00 | 331 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 3 676 150,00 | 3 008 050,00 | 2 997 050,00 | 2 438 677,00 | 558 373,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 100,00 | 668 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 302 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 100,00 | 302 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 639 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 100,00 | 639 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 489 600,00 | 489 600,00 | 377 100,00 | 53 627,00 | 323 473,00 | 42 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 491 100,00 | 491 100,00 | 378 600,00 | 53 627,00 | 324 973,00 | 42 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 14 123 893,00 | 14 118 893,00 | 11 745 742,00 | 8 983 369,00 | 2 762 373,00 | 1 968 830,00 | 404 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -52 279,00 | -52 279,00 | -52 279,00 | -44 340,00 | -7 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 55 554,00 | 55 554,00 | 55 554,00 | 1 645,00 | 53 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 127 168,00 | 14 122 168,00 | 11 749 017,00 | 8 940 674,00 | 2 808 343,00 | 1 968 830,00 | 404 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 8 268 132,00 | 8 263 132,00 | 6 885 613,00 | 6 007 342,00 | 878 271,00 | 1 101 770,00 | 275 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -17 480,00 | -17 480,00 | -17 480,00 | -12 980,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 500,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 260 452,00 | 8 255 452,00 | 6 877 933,00 | 5 994 862,00 | 883 071,00 | 1 101 770,00 | 275 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 340 569,00 | 340 569,00 | 340 569,00 | 340 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -12 980,00 | -12 980,00 | -12 980,00 | -12 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 327 589,00 | 327 589,00 | 327 589,00 | 327 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 15 047,00 | 15 047,00 | 15 047,00 | 15 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 547,00 | 15 547,00 | 15 547,00 | 15 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 269 170,00 | 269 170,00 | 269 170,00 | 0,00 | 269 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | 0,00 | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 264 670,00 | 264 670,00 | 264 670,00 | 0,00 | 264 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 115 700,00 | 115 700,00 | 115 700,00 | 0,00 | 115 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 119 700,00 | 119 700,00 | 119 700,00 | 0,00 | 119 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 51 260,00 | 51 260,00 | 51 260,00 | 0,00 | 51 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 55 260,00 | 55 260,00 | 55 260,00 | 0,00 | 55 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 16 852,00 | 16 852,00 | 16 852,00 | 0,00 | 16 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 17 152,00 | 17 152,00 | 17 152,00 | 0,00 | 17 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 12 490,00 | 12 490,00 | 12 490,00 | 0,00 | 12 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 490,00 | 13 490,00 | 13 490,00 | 0,00 | 13 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 194 136,00 | 2 194 136,00 | 1 873 061,00 | 1 608 507,00 | 264 554,00 | 254 933,00 | 66 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 370,00 | -5 370,00 | -5 370,00 | -5 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 191 766,00 | 2 191 766,00 | 1 870 691,00 | 1 603 137,00 | 267 554,00 | 254 933,00 | 66 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 93 267,00 | 93 267,00 | 93 267,00 | 93 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 370,00 | -5 370,00 | -5 370,00 | -5 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 87 897,00 | 87 897,00 | 87 897,00 | 87 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 34 330,00 | 34 330,00 | 34 330,00 | 0,00 | 34 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 35 330,00 | 35 330,00 | 35 330,00 | 0,00 | 35 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 32 200,00 | 32 200,00 | 32 200,00 | 0,00 | 32 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 15 590,00 | 15 590,00 | 15 590,00 | 0,00 | 15 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 590,00 | 16 590,00 | 16 590,00 | 0,00 | 16 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | przed zmianą | 941 616,00 | 941 616,00 | 917 938,00 | 711 762,00 | 206 176,00 | 0,00 | 23 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -17 391,00 | -17 391,00 | -17 391,00 | -14 463,00 | -2 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 924 225,00 | 924 225,00 | 900 547,00 | 697 299,00 | 203 248,00 | 0,00 | 23 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 77 431,00 | 77 431,00 | 77 431,00 | 77 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -14 263,00 | -14 263,00 | -14 263,00 | -14 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 63 168,00 | 63 168,00 | 63 168,00 | 63 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 96 310,00 | 96 310,00 | 96 310,00 | 0,00 | 96 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 928,00 | -2 928,00 | -2 928,00 | 0,00 | -2 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 93 382,00 | 93 382,00 | 93 382,00 | 0,00 | 93 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 731 354,00 | 731 354,00 | 728 754,00 | 275 041,00 | 453 713,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 304,00 | -1 304,00 | -1 304,00 | -1 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 550,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | 0,00 | 7 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 737 600,00 | 737 600,00 | 735 000,00 | 273 737,00 | 461 263,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 17 459,00 | 17 459,00 | 17 459,00 | 17 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 304,00 | -1 304,00 | -1 304,00 | -1 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 155,00 | 16 155,00 | 16 155,00 | 16 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 31 063,00 | 31 063,00 | 31 063,00 | 0,00 | 31 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 35 563,00 | 35 563,00 | 35 563,00 | 0,00 | 35 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 9 160,00 | 9 160,00 | 9 160,00 | 0,00 | 9 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 12 160,00 | 12 160,00 | 12 160,00 | 0,00 | 12 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 89 182,00 | 89 182,00 | 54 724,00 | 43 061,00 | 11 663,00 | 33 978,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 738,00 | -3 738,00 | -3 738,00 | -3 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 23 451,00 | 23 451,00 | 23 451,00 | 0,00 | 23 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 108 895,00 | 108 895,00 | 74 437,00 | 39 323,00 | 35 114,00 | 33 978,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 33 004,00 | 33 004,00 | 33 004,00 | 33 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 473,00 | -2 473,00 | -2 473,00 | -2 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 30 531,00 | 30 531,00 | 30 531,00 | 30 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 2 829,00 | 2 829,00 | 2 829,00 | 2 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -965,00 | -965,00 | -965,00 | -965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 864,00 | 1 864,00 | 1 864,00 | 1 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 671,00 | 11 671,00 | 11 671,00 | 0,00 | 11 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 671,00 | 11 671,00 | 11 671,00 | 0,00 | 11 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 11 780,00 | 11 780,00 | 11 780,00 | 0,00 | 11 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 780,00 | 11 780,00 | 11 780,00 | 0,00 | 11 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 483 964,00 | 483 964,00 | 340 274,00 | 323 828,00 | 16 446,00 | 127 326,00 | 16 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -5 851,00 | -5 851,00 | -5 851,00 | -5 375,00 | -476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 10 608,00 | 10 608,00 | 10 608,00 | 0,00 | 10 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 488 721,00 | 488 721,00 | 345 031,00 | 318 453,00 | 26 578,00 | 127 326,00 | 16 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 246 847,00 | 246 847,00 | 246 847,00 | 246 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 579,00 | -3 579,00 | -3 579,00 | -3 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 243 268,00 | 243 268,00 | 243 268,00 | 243 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 21 588,00 | 21 588,00 | 21 588,00 | 21 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 796,00 | -1 796,00 | -1 796,00 | -1 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 19 792,00 | 19 792,00 | 19 792,00 | 19 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 608,00 | 7 608,00 | 7 608,00 | 0,00 | 7 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 608,00 | 8 608,00 | 8 608,00 | 0,00 | 8 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 476,00 | 476,00 | 476,00 | 0,00 | 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -476,00 | -476,00 | -476,00 | 0,00 | -476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 15 003,00 | 15 003,00 | 14 235,00 | 13 278,00 | 957,00 | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 145,00 | -1 145,00 | -1 145,00 | -1 110,00 | -35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 145,00 | 1 145,00 | 1 145,00 | 1 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 15 003,00 | 15 003,00 | 14 235,00 | 13 313,00 | 922,00 | 0,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 9 878,00 | 9 878,00 | 9 878,00 | 9 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 145,00 | 1 145,00 | 1 145,00 | 1 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 023,00 | 11 023,00 | 11 023,00 | 11 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 110,00 | -1 110,00 | -1 110,00 | -1 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -35,00 | -35,00 | -35,00 | 0,00 | -35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 211 911,00 | 2 211 911,00 | 1 167 126,00 | 725 873,00 | 441 253,00 | 0,00 | 1 044 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | -5 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 211 911,00 | 2 211 911,00 | 1 167 126,00 | 720 273,00 | 446 853,00 | 0,00 | 1 044 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 876 184,00 | 876 184,00 | 871 484,00 | 725 873,00 | 145 611,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -7 200,00 | -7 200,00 | -7 200,00 | -5 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 876 184,00 | 876 184,00 | 871 484,00 | 720 273,00 | 151 211,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 39 560,00 | 39 560,00 | 39 560,00 | 39 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 37 360,00 | 37 360,00 | 37 360,00 | 37 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | przed zmianą | 10 168,00 | 10 168,00 | 10 168,00 | 10 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 8 968,00 | 8 968,00 | 8 968,00 | 8 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | -2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 2 610,00 | 2 610,00 | 2 610,00 | 0,00 | 2 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 010,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 0,00 | 1 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 26 040,00 | 26 040,00 | 26 040,00 | 0,00 | 26 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 29 040,00 | 29 040,00 | 29 040,00 | 0,00 | 29 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 12 651,00 | 12 651,00 | 12 651,00 | 0,00 | 12 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 13 751,00 | 13 751,00 | 13 751,00 | 0,00 | 13 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 684 403,00 | 684 403,00 | 525 666,00 | 510 604,00 | 15 062,00 | 0,00 | 158 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 275,00 | -3 275,00 | -3 275,00 | -3 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 681 128,00 | 681 128,00 | 522 391,00 | 507 329,00 | 15 062,00 | 0,00 | 158 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | przed zmianą | 547 903,00 | 547 903,00 | 525 666,00 | 510 604,00 | 15 062,00 | 0,00 | 22 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 275,00 | -3 275,00 | -3 275,00 | -3 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 544 628,00 | 544 628,00 | 522 391,00 | 507 329,00 | 15 062,00 | 0,00 | 22 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 23 927,00 | 23 927,00 | 23 927,00 | 23 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 275,00 | -3 275,00 | -3 275,00 | -3 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 20 652,00 | 20 652,00 | 20 652,00 | 20 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 6 326 313,18 | 704 213,43 | 564 210,43 | 0,00 | 564 210,43 | 140 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622 099,75 | 5 622 099,75 | 5 468 914,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 329 613,18 | 707 513,43 | 567 510,43 | 0,00 | 567 510,43 | 140 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622 099,75 | 5 622 099,75 | 5 468 914,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 82 083,43 | 2 083,43 | 2 083,43 | 0,00 | 2 083,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 82 583,43 | 2 583,43 | 2 583,43 | 0,00 | 2 583,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 492 485,75 | 469 300,00 | 469 300,00 | 0,00 | 469 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 185,75 | 23 185,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 495 285,75 | 472 100,00 | 472 100,00 | 0,00 | 472 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 185,75 | 23 185,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 860 242,98 | 769 782,84 | 346 782,84 | 29 684,00 | 317 098,84 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 460,14 | 1 090 460,14 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 0,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 880 242,98 | 789 782,84 | 366 782,84 | 29 684,00 | 337 098,84 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 460,14 | 1 090 460,14 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 341 543,98 | 251 083,84 | 251 083,84 | 7 800,00 | 243 283,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 460,14 | 1 090 460,14 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 361 543,98 | 271 083,84 | 271 083,84 | 7 800,00 | 263 283,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 460,14 | 1 090 460,14 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 46 672,00 | 46 672,00 | 46 672,00 | 0,00 | 46 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 66 672,00 | 66 672,00 | 66 672,00 | 0,00 | 66 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 95 699,00 | 95 699,00 | 95 699,00 | 21 884,00 | 73 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 95 699,00 | 95 699,00 | 95 699,00 | 21 884,00 | 73 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | przed zmianą | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 16 485,00 | 16 485,00 | 16 485,00 | 0,00 | 16 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 785,00 | 16 785,00 | 16 785,00 | 0,00 | 16 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 203 349,00 | 185 349,00 | 79 849,00 | 31 694,00 | 48 155,00 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 173 000,26 | 3 000,26 | 3 000,26 | 0,00 | 3 000,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 376 349,26 | 188 349,26 | 82 849,26 | 31 694,00 | 51 155,26 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 71 524,00 | 53 524,00 | 53 524,00 | 20 094,00 | 33 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 173 000,26 | 3 000,26 | 3 000,26 | 0,00 | 3 000,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 244 524,26 | 56 524,26 | 56 524,26 | 20 094,00 | 36 430,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 000,26 | 3 000,26 | 3 000,26 | 0,00 | 3 000,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 000,26 | 6 000,26 | 6 000,26 | 0,00 | 6 000,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **49 172 491,92** | **37 135 394,08** | **21 203 345,08** | **13 598 270,59** | **7 605 074,49** | **2 721 123,00** | **12 990 926,00** | **0,00** | **0,00** | **220 000,00** | **12 037 097,84** | **12 037 097,84** | **6 468 914,00** | **0,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-330 254,00** | **-64 554,00** | **-64 554,00** | **-53 215,00** | **-11 339,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-265 700,00** | **-265 700,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **608 048,99** | **95 048,99** | **95 048,99** | **1 645,00** | **93 403,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **513 000,00** | **513 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **49 450 286,91** | **37 165 889,07** | **21 233 840,07** | **13 546 700,59** | **7 687 139,48** | **2 721 123,00** | **12 990 926,00** | **0,00** | **0,00** | **220 000,00** | **12 284 397,84** | **12 284 397,84** | **6 468 914,00** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik nr 2a do uchwały Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

**Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2019 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 208 977,30** | **- 265 700,00** | **1 943 277,30** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 026 700,00 | - 264 000,00 | 1 762 700,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 026 700,00 | - 264 000,00 | 1 762 700,00 |
|  |  |  | Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku sali wiejskiej w m. Bługowo | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 1 000 000,00 | - 272 000,00 | 728 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (I) | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (II) | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radawnica (dz. nr 603/6) | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 271/14) | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 747/9) | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 86/3) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250/26) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 392/7) | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 478/2) | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 792/4) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 182 277,30 | - 1 700,00 | 180 577,30 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 277,30 | - 1 700,00 | 180 577,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Budowa pomostu i slipu w zw. z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Buntowie | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 14 919,05 | 0,00 | 14 919,05 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Bługowo | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Nowa Święta | 16 000,00 | - 1 700,00 | 14 300,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu działki nr 159 w m. Skic | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 22 408,25 | 0,00 | 22 408,25 |
|  |  |  | Zakup garażu blaszanego do m. Buntowo | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Zakup garażu blaszanego do m. Skic | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż lampy solarnej na teren rekreacyjny w m. Grodno | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 297 960,65** | **6 000,00** | **2 303 960,65** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 287 713,61 | 6 000,00 | 2 293 713,61 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 698 713,61 | 6 000,00 | 1 704 713,61 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 12 037,48 | 0,00 | 12 037,48 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Józefowo | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 15 193,00 | 0,00 | 15 193,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Międzybłocie | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Radawnica | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Stawnica | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie") | 29 000,00 | 2 000,00 | 31 000,00 |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 24 704,00 | 0,00 | 24 704,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w kierunku "na Zygląg" | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w kierunku Pieczyna | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa | 21 133,00 | 0,00 | 21 133,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Blękwit | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Dzierzążenko | 10 837,73 | 0,00 | 10 837,73 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Franciszkowo | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Płosków | 11 212,40 | 0,00 | 11 212,40 |
|  |  |  | Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny | 110 096,00 | 0,00 | 110 096,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi w m. Sławianowo | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Radawnica (ul. Kościelna) | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Rudna (dz. nr 341) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  |  | Zakup równiarki | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Złotów - budowa nasypu ziemnego i zmiana sposobu użytkowania wiaduktu na działkach nr 204 i 217 obręb 0090 Złotów | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 10 247,04 | 0,00 | 10 247,04 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 247,04 | 0,00 | 10 247,04 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej w m. Pieczynek | 10 247,04 | 0,00 | 10 247,04 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **463 500,00** | **0,00** | **463 500,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 463 500,00 | 0,00 | 463 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 463 500,00 | 0,00 | 463 500,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Krzywa Wieś | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w m. Blękwit | 231 000,00 | 0,00 | 231 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod parking w m. Bługowo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod parking w m. Radawnica | 128 500,00 | 0,00 | 128 500,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod przepompownię w m. Buntowo | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod przepompownię w m. Nowy Dwór | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **331 100,00** | **337 000,00** | **668 100,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 331 100,00 | 337 000,00 | 668 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 100,00 | 337 000,00 | 639 100,00 |
|  |  |  | Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 |
|  |  |  | Montaż systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 |
|  |  |  | Przebudowa budynku socjalno-gospodarczego przy Urzędzie Gminy Złotów | 190 000,00 | 337 000,00 | 527 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
|  |  |  | Zakup agregatu prądotwórczego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  |  | Zakup kserokopiarki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Zakup skanera wielkoformatowego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 622 099,75** | **0,00** | **5 622 099,75** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 468 914,00 | 0,00 | 5 468 914,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 114 413,92 | 0,00 | 4 114 413,92 |
|  |  |  | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów | 4 114 413,92 | 0,00 | 4 114 413,92 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 354 500,08 | 0,00 | 1 354 500,08 |
|  |  |  | Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów | 1 354 500,08 | 0,00 | 1 354 500,08 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Gminy Miasta Piły - modernizacja schroniska dla zwierząt w m. Piła | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 23 185,75 | 0,00 | 23 185,75 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 185,75 | 0,00 | 23 185,75 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic | 5 185,75 | 0,00 | 5 185,75 |
|  |  |  | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Radawnica | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 090 460,14** | **0,00** | **1 090 460,14** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 090 460,14 | 0,00 | 1 090 460,14 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 138,26 | 0,00 | 80 138,26 |
|  |  |  | Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Pieczynek | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | Doposażenie sali wiejskiej w m. Klukowo | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Doposażenie sali wiejskiej w m. Międzybłocie | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 15 138,26 | 0,00 | 15 138,26 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  |  | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 321,88 | 0,00 | 10 321,88 |
|  |  |  | Doposażenie sali wiejskiej w m. Franciszkowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Doposażenie sali wiejskiej w m. Międzybłocie | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Zakup wyparzarki na salę wiejską do m. Stare Dzierzążno | 5 321,88 | 0,00 | 5 321,88 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **18 000,00** | **170 000,00** | **188 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 18 000,00 | 170 000,00 | 188 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 170 000,00 | 188 000,00 |
|  |  |  | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna | 18 000,00 | 170 000,00 | 188 000,00 |
| **Razem** | | | | **12 037 097,84** | **247 300,00** | **12 284 397,84** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

**Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **929 159,71** | **494,73** | **929 654,44** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 929 159,71 | 494,73 | 929 654,44 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 929 159,71 | 494,73 | 929 654,44 |
| **Razem:** | | | | **12 586 769,71** | **494,73** | **12 587 264,44** |

Załącznik nr 3a do uchwały Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **929 159,71** | **494,73** | **929 654,44** |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 929 159,71 | 494,73 | 929 654,44 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 820,00 | 9,70 | 5 829,70 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 910 940,89 | 485,03 | 911 425,92 |
| **Razem:** | | | | **12 586 769,71** | **494,73** | **12 587 264,44** |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 4 do uchwały Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok |

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2019 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Klasyfikacja §** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **6 425 495,50** | **94 660,26** | **6 520 155,76** |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 425 495,50 | 94 660,26 | 1 520 155,76 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **2 879 892,28** | **0,00** | **2 879 892,28** |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 556 135,88 | 0,00 | 1 556 135,88 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 323 756,40 | 0,00 | 1 323 756,40 |

|  |
| --- |
| Załącznik nr 5 do uchwały Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok |

**Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Bielawa** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 489,91 |  | 10 489,91 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 989,91** | **0,00** | **11 989,91** |
| **2** | **Blękwit** | Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 100,00 |  | 2 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 800,00 |  | 800,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 500,00 |  | 500,00 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 270,34 |  | 1 270,34 |
| 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 670,34** | **0,00** | **22 670,34** |
| **3** | **Bługowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 7 500,00 |  | 7 500,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 3 500,00 |  | 3 500,00 |
| Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego | 010 | 01095 | 6050 | 4 100,00 |  | 4 100,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 296,64 |  | 296,64 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 396,64** | **0,00** | **19 396,64** |
| **4** | **Buntowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 6 150,00 |  | 6 150,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | 500,00 |  | 500,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 3 350,00 |  | 3 350,00 |
| Wynajem urządzeń sanitarnych | 921 | 92195 | 4300 | 430,00 |  | 430,00 |
| Zakup garażu blaszanego | 010 | 01095 | 6050 | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego | 010 | 01095 | 6050 | 5 500,00 |  | 5 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 603,49 |  | 603,49 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 033,49** | **0,00** | **21 033,49** |
| **5** | **Dzierzążenko** | Remont dróg | 600 | 60016 | 4210 | 10 837,74 |  | 10 837,74 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 837,73 |  | 10 837,73 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 675,47** | **0,00** | **24 675,47** |
| **6** | **Franciszkowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 741,10 |  | 2 741,10 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |  | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 400,00 |  | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
|  | | |  | ***Razem:*** | | **16 041,10** | **0,00** | **16 041,10** |
| **7** | **Górzna** | Emulsjonowanie drogi w kierunku Pieczyna | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Emulsjonowanie drogi w kierunku "na Zygląg" | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 12 037,48 |  | 12 037,48 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 800,00 |  | 800,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Utrzymanie ternów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **34 537,48** | **0,00** | **34 537,48** |
| **8** | **Józefowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 6 500,00 |  | 6 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 5 871,93 |  | 5 871,93 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 200,00 |  | 6 200,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **28 071,93** | **0,00** | **28 071,93** |
| **9** | **Kamień** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 749,52 |  | 749,52 |
| 921 | 92195 | 4190 | 749,51 |  | 749,51 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 193,00 |  | 15 193,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 192,03** | **0,00** | **19 192,03** |
| **10** | **Kleszczyna** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |  | 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 22 408,25 |  | 22 408,25 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **27 908,25** | **0,00** | **27 908,25** |
| **11** | **Klukowo** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 1 250,58 |  | 1 250,58 |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 2 800,00 |  | 2 800,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 700,00 |  | 700,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 350,58** | **0,00** | **17 350,58** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Doposażenie placu zabaw w m. Grodno | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 12 500,00 |  | 12 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 300,00 |  | 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalno -integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 223,21 |  | 223,21 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 023,21** | **0,00** | **17 023,21** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13** | **Międzybłocie** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| 921 | 92109 | 6060 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 670,34 |  | 670,34 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 670,34** | **0,00** | **22 670,34** |
| **14** | **Nowa Święta** | Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 12 000,00 |  | 12 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 275,47 |  | 1 275,47 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 675,47** | **0,00** | **24 675,47** |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Modernizacja drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 17 592,30 |  | 17 592,30 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 092,30** | **0,00** | **20 092,30** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 |  | 800,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | -300,00 | 700,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 15 369,00 |  | 15 369,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 169,00** | **0,00** | **18 169,00** |
| **17** | **Pieczynek** | Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię | 921 | 92109 | 6050 | 9 000,00 |  | 9 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej | 600 | 60095 | 6050 | 10 247,04 |  | 10 247,04 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 747,04** | **0,00** | **20 747,04** |
| **18** | **Płosków** | Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 11 212,40 |  | 11 212,40 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 212,40** | **0,00** | **11 212,40** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **19** | **Radawnica** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 14 919,05 |  | 14 919,05 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 300,00 |  | 1 300,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |  | 1 200,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 |  | 800,00 |
| Zakup lamp oświetleniowych przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **33 719,05** | **0,00** | **33 719,05** |
| **20** | **Rudna** | Budowa szatni - budynku sanitarno-gospodarczego | 926 | 92601 | 6050 | 18 000,00 |  | 18 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  | 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 647,31 |  | 1 647,31 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 647,31** | **0,00** | **21 647,31** |
| **21** | **Skic** | Zagospodarowanie terenu działki nr 159 | 010 | 01095 | 6050 | 4 000,00 |  | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 5 185,75 |  | 5 185,75 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Zakup garażu blaszanego | 010 | 01095 | 6050 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |
| Zakup ławostołów | 010 | 01095 | 4210 | 7 500,00 |  | 7 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **28 685,75** | **0,00** | **28 685,75** |
| **22** | **Sławianowo** | Remont szatni sportowej | 926 | 92601 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Modernizacja drogi | 600 | 60016 | 6050 | 18 000,00 |  | 18 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 839,16 |  | 1 839,16 |
| Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 839,16** | **0,00** | **24 839,16** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 200,00 |  | 5 200,00 |
| Zakup wyparzarki na salę wiejską | 921 | 92109 | 6060 | 5 321,88 |  | 5 321,88 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **12 521,88** | **0,00** | **12 521,88** |
| **24** | **Stawnica** | Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  | 2 500,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 000,00 |  | 8 000,00 |
| Zakup umundurowania dla OSP Stawnica | 754 | 75412 | 4210 | 2 523,39 |  | 2 523,39 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **33 023,39** | **0,00** | **33 023,39** |
| **25** | **Święta I** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| Zakup lamp oświetleniowych | 900 | 90015 | 4210 | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 900,00 |  | 900,00 |
| Remont infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 4210 | 6 090,97 |  | 6 090,97 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 590,97** | **0,00** | **15 590,97** |
| **26** | **Święta** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 18 000,00 |  | 18 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 921,18 |  | 921,18 |
| 921 | 92195 | 4170 | 700,00 |  | 700,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 800,00 |  | 800,00 |
| Zakup lamp oświetleniowych | 900 | 90015 | 4210 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **40 921,18** | **0,00** | **40 921,18** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **27** | **Wąsosz** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 695,04 |  | 695,04 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 250,00 |  | 250,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 250,00 |  | 250,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |  | 200,00 |
| Zakup lamp oświetleniowych | 900 | 90015 | 4210 | 2 400,00 |  | 2 400,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 4 500,00 |  | 4 500,00 |
| Zakup lustra drogowego | 600 | 60016 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 995,04** | **0,00** | **13 995,04** |
| **28** | **Zalesie** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |  | 700,00 |
| Remont remizy strażackiej | 754 | 75412 | 4210 | 2 200,00 |  | 2 200,00 |
| 754 | 75412 | 4270 | 800,00 |  | 800,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 400,00 |  | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |  | 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 300,00 |  | 300,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 15 138,26 |  | 15 138,26 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 138,26** | **0,00** | **22 138,26** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **624 538,97** | **0,00** | **624 538,97** |

**Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan przed zmianą** | **Zmiana** | **Plan po zmianie** |
| 010 | 01095 | 4210 | 45 650,00 |  | 45 650,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | 500,00 |  | 500,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 23 928,71 |  | 23 928,71 |
| 754 | 75412 | 4210 | 14 723,39 |  | 14 723,39 |
| 754 | 75412 | 4270 | 800,00 |  | 800,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 30 327,70 |  | 30 327,70 |
| 900 | 90015 | 4210 | 11 900,00 |  | 11 900,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 64 014,62 |  | 64 014,62 |
| 921 | 92109 | 4270 | 11 671,93 |  | 11 671,93 |
| 921 | 92109 | 4300 | 500,00 |  | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 6 900,00 |  | 6 900,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 14 474,98 | -300,00 | 14 174,98 |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 400,00 |  | 1 400,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 15 484,59 | 300,00 | 15 784,59 |
| 921 | 92195 | 4300 | 7 930,00 |  | 7 930,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 2 800,00 |  | 2 800,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **256 005,92** | **0,00** | **256 005,92** |
| 010 | 01095 | 6050 | 99 777,30 |  | 99 777,30 |
| 600 | 60016 | 6050 | 171 862,82 |  | 171 862,82 |
| 600 | 60095 | 6050 | 10 247,04 |  | 10 247,04 |
| 900 | 90015 | 6050 | 5 185,75 |  | 5 185,75 |
| 921 | 92109 | 6050 | 53 138,26 |  | 53 138,26 |
| 921 | 92109 | 6060 | 10 321,88 |  | 10 321,88 |
| 926 | 92601 | 6050 | 18 000,00 |  | 18 000,00 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **368 533,05** | **0,00** | **368 533,05** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **624 538,97** | **0,00** | **624 538,97** |

**Uzasadnienie**

**do Uchwały Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 30 maja 2019 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 rok**

1. **DOCHODY BUDŻETU.**

W grupie dochodów bieżących zmiany dotyczą:

- wpływów z podatku od nieruchomości – zwiększenie o 168.640 zł,

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie o 5.000 zł,

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zwiększenie o 9.000 zł.

Gmina otrzymała również zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego zwiększające o kwotę 494,73 zł plan dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w I terminie płatniczym 2019 r.

1. **WYDATKI BUDŻETU.**

W grupie wydatków bieżących i majątkowych zwiększono planowane kwoty w szczególności z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w I terminie płatniczym 2019 r. (dział 010, rozdział 01095 § 4300 – 9,70 zł, § 4430 – 485,03 zł),

- remonty sal wiejskich – 20.000 zł (dział 921, rozdział 92109 § 4270),

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 3.000,26 zł (dział 926, rozdział 92601 § 4300),

- budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku sali wiejskiej w m. Bługowo - 8.000 zł (dział 010, rozdział 01010 § 6050),

- przebudowę budynku socjalno-gospodarczego przy Urzędzie Gminy Złotów - 337.000 zł (dział 750, rozdział 75023 § 6050),

- budowę szatni sportowej – budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna - 170.000 zł (dział 926, rozdział 92601 § 6050).

Zmniejszeniu o 272.000 zł uległa planowana kwota na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta.

Dokonano poza tym przeniesień planowanych wydatków bieżących i majątkowych, stosownie do zgłoszonych potrzeb przez pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

**III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W związku z proponowanymi zmianami po stronie dochodów i wydatków budżetu, zmianie uległ planowany wynik budżetu na rok 2019.

Planowany deficyt budżetu gminy zwiększono o kwotę 94.660,26 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wykonana za 2018 r. kwota wolnych środków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz zgodnie z bilansem organu finansowego wyniosła 1.520.155,76 zł.

Omówione wyżej zmiany wprowadzono do załączników do uchwały:

- Nr 1 – Zmiany w prognozie dochodów budżetu,

- Nr 2 – Zmiany w planie wydatków budżetu,

- Nr 2a – Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne,

- Nr 3 i 3a – Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz w planie wydatków związanych z realizacją tych zadań,

- Nr 4 – Zmiany w planie przychodów i rozchodów,

- Nr 5 – Zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa.